

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общество с ограниченной ответственностью "МТМ-Авто"

ИНН	<u>7327045193</u>	КПП	<u>732701001</u>
ОГРН	<u>1087327001200</u>		
ОКПО	<u>84267582</u>	ОКВЭД	<u>44.11.2</u>

Юридический адрес: 432005, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 102 Б

Телефон: 27-14-23, 27-17-38

Основной вид деятельности:

Торговля розничная легковыми автомобилями и
легкими автотранспортными средствами в
специализированных магазинах

Так же осуществляется деятельность, облагаемая единым налогом на вмененный доход
(тех.обслуживание и ремонт автотранспортных ср-в),
% ЕНВД составляет за 2020 г. - **4,84** % от общей выручки

Среднегодовая численность за 2020 г.: 30,9 чел.

Директор организации: Управляющий ИП Коротин Ю.Ю.

Способ амортизации основных средств: линейный

Способ признания выручки от продажи (товаров и работ): по отгрузке

Управляющий ИП

Коротин Ю.Ю.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	33	872	-	(872)	33
	5250	за 2019 г.	33	128	-	(128)	33
в том числе:							
Строительство автосалона "Шкода"	5241	за 2020 г.	33	-	-	-	33
	5251	за 2019 г.	33	-	-	-	33
Набор для снятия клеенных стёкол VAS 6452	5242	за 2020 г.	-	133	-	(133)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект регулировочный для VAS 6292, Hunter 20-2814-1 ADR/ACC	5243	за 2020 г.	-	207	-	(207)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
К-т измерительной техники VAS 6356	5244	за 2020 г.	-	531	-	(531)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прибор для проверки АКБ VAS 6161	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	128	-	(128)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 857	12 179	2 123
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ларионов Владислав
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	8 207	-	2 636	(800)	-	-	-	10 043	-
	5315	за 2019 г.	6 273	-	1 934	-	-	-	-	8 207	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	8 207	-	2 636	(800)	-	-	-	10 043	-
	5316	за 2019 г.	6 273	-	1 934	-	-	-	-	8 207	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	8 207	-	2 636	(800)	-	-	-	10 043	-
	5310	за 2019 г.	6 273	-	1 934	-	-	-	-	8 207	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ларионов Владислав
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ларионов Владислав
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	85 420	-	54 358	-	(70 137)	-	-	-	-	-	69 638	-
	5530	за 2019 г.	55 164	-	69 199	-	(38 943)	-	-	-	-	-	85 420	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	22 187	-	45 488	-	(8 351)	-	-	-	-	-	59 325	-
	5531	за 2019 г.	17 060	-	6 821	-	(1 693)	-	-	-	-	-	22 187	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	61 722	-	672	-	(61 683)	-	-	-	-	-	710	-
	5532	за 2019 г.	36 117	-	61 962	-	(36 358)	-	-	-	-	-	61 722	-
Прочая	5513	за 2020 г.	796	-	845	-	(106)	-	-	-	-	-	1 536	-
	5533	за 2019 г.	1 569	-	119	-	(892)	-	-	-	-	-	796	-
	5514	за 2020 г.	715	-	7 353	-	-	-	-	-	X	X	8 067	-
	5534	за 2019 г.	418	-	297	-	-	-	-	-	X	X	715	-
Итого	5500	за 2020 г.	85 420	-	54 358	-	(70 137)	-	-	X	X	X	69 638	-
	5520	за 2019 г.	55 164	-	69 199	-	(38 943)	-	-	X	X	X	85 420	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	32 462	17 359	-	(11 896)	-	-	-	-	37 924
	5571	за 2019 г.	32 462	11 820	-	(11 820)	-	-	-	-	32 462
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	30 618	7 849	-	(11 406)	-	-	-	-	27 060
	5572	за 2019 г.	30 618	11 820	-	(11 820)	-	-	-	-	30 618
займы	5553	за 2020 г.	1 844	9 510	-	(490)	-	-	-	-	10 864
	5573	за 2019 г.	1 844	-	-	-	-	-	-	-	1 844
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	62 141	48 443	1 871	(77 694)	-	-	93	-	34 758
	5580	за 2019 г.	31 562	104 475	4 021	(77 917)	-	-	-	-	62 141
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	56 326	40 012	-	(72 127)	-	-	-	-	24 210
	5581	за 2019 г.	24 899	101 503	-	(70 077)	-	-	-	-	56 326
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 875	4 777	-	(1 741)	-	-	-	-	4 910
	5582	за 2019 г.	3 168	1 459	-	(2 753)	-	-	-	-	1 875
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	245	51	-	(2)	-	-	93	-	294
	5583	за 2019 г.	239	24	-	(18)	-	-	-	-	245
кредиты	5564	за 2020 г.	-	3 519	1 867	(2 454)	-	-	-	-	2 932
	5584	за 2019 г.	-	-	4 021	(4 021)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	888	-	4	-	-	-	-	-	892
	5585	за 2019 г.	1 636	-	-	(747)	-	-	-	-	888
прочая	5566	за 2020 г.	2 808	84	-	(1 373)	-	-	-	-	1 518
	5586	за 2019 г.	1 621	1 489	-	(302)	-	-	-	-	2 808
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	94 603	65 802	1 871	(89 590)	-	X	X	X	72 682
	5570	за 2019 г.	64 024	116 295	4 021	(89 737)	-	X	X	X	94 603

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ларионов Владислав
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 515	2 213
Расходы на оплату труда	5620	6 749	5 329
Отчисления на социальные нужды	5630	1 880	1 618
Амортизация	5640	625	1 313
Прочие затраты	5650	43 230	19 572
Итого по элементам	5660	54 999	30 045
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 999	30 045

Руководитель _____
(подпись)

Ларионов Владислав
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.